

OPTIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OPTIMUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.optimumrental.gr όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
		<i>Ποσά σε €</i>		
		1.1.-	1.1.-	
		31.12.2009	31.12.2008	
Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Λ. Μεσογείων 501, Αγ. Παρασκευή	Κύκλος εργασιών	27,378,411.54	28,028,707.36
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών:	ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45669/01ΑΤ/Β/00/144	Μικτά κέρδη	3,166,511.62	5,414,926.69
Αρμόδια αρχή:	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1,576,031.40	3,515,493.86
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Νικόλαος Γ. Λινάρδος Ιωάννης – Φίλιππος Παπαζαρκάδας Γεράσιμος Λινάρδος Καλλιγέρης – Σκέντζος Ανδρέας	Κέρδη προ φόρων	125,761.20	805,030.38
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	30 Απριλίου 2010	Κέρδη μετά από φόρους (Α)	98,068.46	589,543.87
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Χαράλαμπος Δημ. Κωφόπουλος	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0.00	0.00
Ελεγκτική εταιρεία:	PKF - ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	98,068.46	589,543.87
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Γνώμη με επιφύλαξη	Κέρδη μετά από φόρους ανα μετοχή - βασικά (σε €)	24.52	147.39
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:	www.optimumrental.gr	Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε €)	0.00	0.00
		Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	17,307,418.43	17,334,633.54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
				<i>Ποσά σε €</i>			
				31.12.2009	31.12.2008		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31.12.2009	31.12.2008	Λειτουργικές δραστηριότητες			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		38,392,874.59	44,250,411.74	Κέρδη προ φόρων	125,761.20	805,030.38	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		12,014.94	24,406.22	Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		98,156.00	98,156.00	Αποσβέσεις	15,731,387.03	13,819,139.69	
Αποθέματα		253,821.66	229,486.04	Προβλέψεις	493,457.94	216,489.35	
Απαιτήσεις από πελάτες		3,068,511.12	3,920,211.27	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(28,453.29)	200,628.18	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		5,465,167.54	5,062,353.54	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,614,716.55	2,692,584.96	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		47,290,545.85	53,585,024.81	Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(24,335.62)	71,714.03	
Μετοχικό κεφάλαιο		117,360.00	117,360.00	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(273,042.80)	(673,816.43)	
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης		4,199,136.69	4,101,068.23	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	517,739.55	535,467.32	
Σύνολο Καθαρής θέσης (α)		4,316,496.69	4,218,428.23	(Μείον):			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		33,544,679.12	38,940,645.77	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1,614,716.55)	(2,692,584.96)	
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1,312,594.63	1,377,428.27	Καταβεβλημένοι φόροι	0.00	(31,344.02)	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		1,651,112.04	3,183,333.34	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	16,542,514.01	14,943,308.50	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6,465,663.38	5,865,189.20	Επενδυτικές δραστηριότητες			
Σύνολο υποχρεώσεων (β)		42,974,049.17	49,366,596.58	(Απόκτηση) / διάθεση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών	18,721.86	(250,000.00)	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)		47,290,545.85	53,585,024.81	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(1,049,413.60)	(4,214,462.01)	
				Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	653,492.30	930,911.44	
				Τόκοι εισπραχθέντες	20,656.84	113,605.02	
				Εισπράξη επιχορηγήσεων	0.00	47,688.41	
				Μερίσματα εισπραχθέντα	16,467.64	4,128.60	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(340,074.96)	(3,368,128.54)	
				Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
				Εξοφλήσεις δανείων	(3,182,221.30)	(883,333.34)	
				Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(13,292,879.18)	(11,947,279.59)	
				Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(16,475,100.48)	(12,830,612.93)	
				Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(272,661.43)	(1,255,432.97)	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2,371,614.74	3,627,047.71	
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2,098,953.31	2,371,614.74	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η γνώμη με επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση 2009.
2) Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία την 31.12.2009 ανέρχονταν σε 22 άτομα και την 31.12.2008 σε 26 άτομα.
3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαίτησα διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4) Έχουν σχηματιστεί οι εξής προβλέψεις την 31.12.2009 : Για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό 543.932,30 € και για αποζημίωση προσωπικού ποσό 55.535,00 €.

Αγ. Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΙΚ. Γ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 011146	Ι.Φ. ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 106597	ΕΥΘ. Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΑΡ.ΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ